



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023

De: Alexandra Cruz Villalba

Para: Conjunto Ciudad Caribe

Por medio de la presente la suscrita administradora y representante legal Alexandra Cruz Villalba tiene el gusto de presentar el siguiente informe del mes de diciembre de 2023.

1 Gestión contable

1.1 Conciliación bancaria cuenta corriente No. 803-14772-7



Conjunto Ciudad Caribe

NIT 901.025.950-9

Conciliación bancaria cuenta corriente 803-14772-7

Diciembre 2023

Saldo en libro	\$	8.566.987,80
Saldo en extracto	\$	8.566.987,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	32.684.389,00
Gastos bancarios	\$	511.056,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	33.108.371,00

Pagos mal referenciados			
Fecha	Referencia	No. de recibo	Valor total
Total, pagos mal referenciados			\$ -

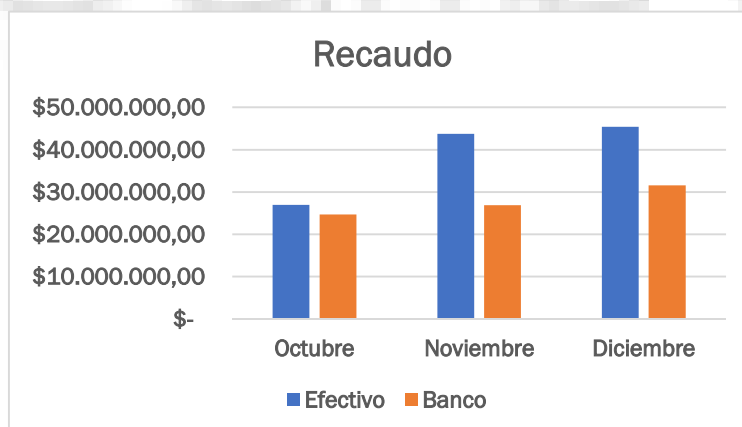
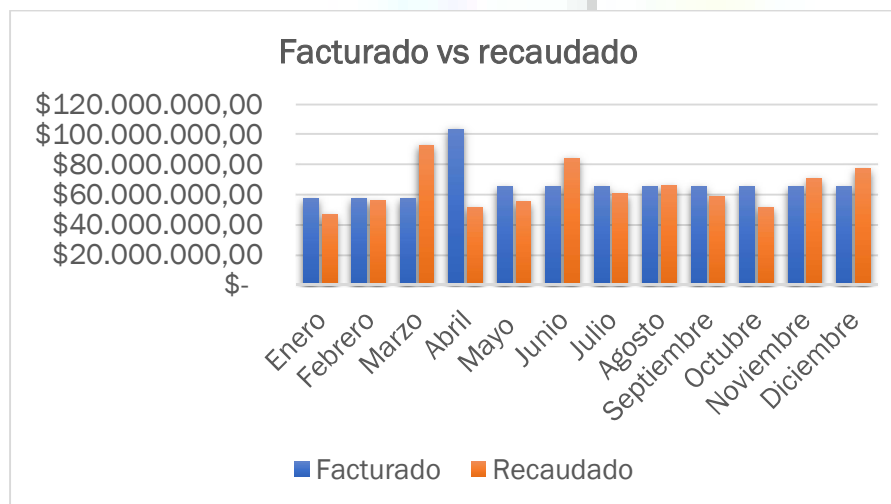
Consignaciones no identificadas		
Fecha	Referencia	Valor total
Total, transferencias no identificadas		\$ -

WILSON D. GOMEZ S.
contador público.
T.P 207146-T

1.2 Facturado vs recaudado

Mes	Facturado				Recaudado		
	Cuota	Honorarios	Multas	Total	Mes	Vencido	Total
Enero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 10.525.709,00	\$ 36.416.077,07	\$ 46.941.786,07
Febrero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 11.385.924,00	\$ 44.516.919,00	\$ 55.902.843,00
Marzo	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 14.198.789,00	\$ 78.641.616,65	\$ 92.840.405,65
Abril	\$ 57.600.000,00	\$ 45.665.876,00	\$ 140.000,00	\$ 103.405.876,00	\$ 12.936.689,00	\$ 38.587.856,00	\$ 51.524.545,00
Mayo	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 15.746.644,00	\$ 39.684.649,26	\$ 55.431.293,26
Junio	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ 200.000,00	\$ 65.480.000,00	\$ 17.100.125,00	\$ 67.110.336,00	\$ 84.210.461,00
Julio	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 65.520.000,00	\$ 16.796.972,00	\$ 43.860.674,00	\$ 60.657.646,00
Agosto	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 14.236.642,00	\$ 51.691.098,00	\$ 65.927.740,00
Septiembre	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 12.774.731,00	\$ 46.304.486,00	\$ 59.079.217,00
Octubre	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 9.965.700,00	\$ 41.669.567,60	\$ 51.635.267,60
Noviembre	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 13.780.577,00	\$ 56.887.138,00	\$ 70.667.715,00
Diciembre	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 16.556.845,00	\$ 60.482.188,40	\$ 77.039.033,40

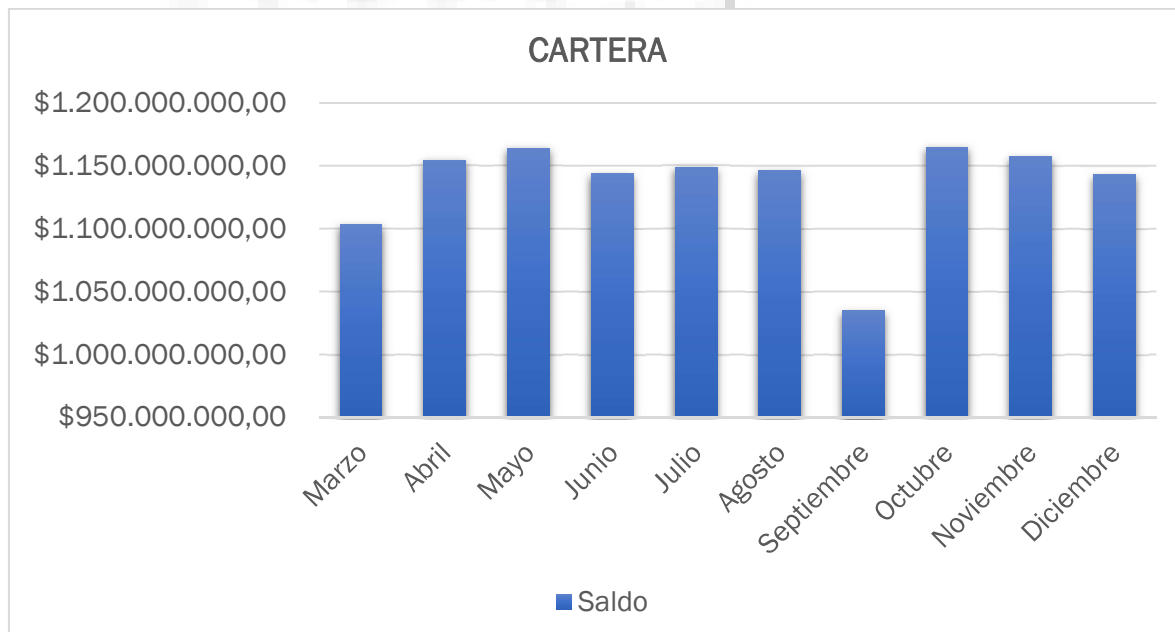
Mes	Recaudo	
	Efectivo	Banco
Octubre	\$ 26.935.696,86	\$ 24.699.570,75
Noviembre	\$ 43.775.502,44	\$ 26.892.212,56
Diciembre	\$ 45.424.200,81	\$ 31.614.832,59



1.3 Cartera

1.3.1 Comparativa de cartera mes a mes

Mes	Saldo en cartera
Enero	\$ 1.134.468.082,99
Febrero	\$ 1.134.035.882,83
Marzo	\$ 1.103.013.360,86
Abril	\$ 1.153.982.334,94
Mayo	\$ 1.163.787.173,06
Junio	\$ 1.143.751.452,90
Julio	\$ 1.148.496.141,77
Agosto	\$ 1.146.247.414,90
Septiembre	\$ 1.034.671.595,91
Octubre	\$ 1.164.828.589,30
Noviembre	\$ 1.157.422.921,86
Diciembre	\$ 1.142.986.614,45



1.3.2 Cartera a 31 de diciembre de 2023 por apartamento

DICIEMBRE					
TORRE	APTO	SALDO			
1	101	\$ 53.000,00	2	104	\$ 588.000,08
1	102	\$ 51.000,00	2	105	\$ 3.602.967,60
1	103	\$ 153.000,00	2	107	\$ 51.000,00
1	105	\$ 2.648.024,12	2	108	\$ 436.688,00
1	106	\$ 51.000,00	2	205	\$ 53.000,00
1	107	\$ 2.993.894,60	2	207	\$ 1.754.162,21
1	108	\$ 192.030,00	2	208	\$ 51.000,00
1	201	\$ 102.000,00	2	301	\$ 88.600,00
1	202	\$ 2.441.780,27	2	302	\$ 102.000,00
1	203	\$ 3.548.986,78	2	303	\$ 696.655,10
1	204	\$ 3.881.597,60	2	304	\$ 1.422.318,96
1	205	\$ 51.000,00	2	305	\$ 3.883.614,62
1	206	\$ 355.287,00	2	306	\$ 991.178,00
1	207	\$ 373.710,59	2	307	\$ 153.000,00
1	208	\$ 48.956,10	2	308	\$ 1.995.730,00
1	301	\$ 1.724.400,00	2	401	\$ 1.528.716,55
1	302	\$ 1.690.132,11	2	402	\$ 51.000,00
1	303	\$ 1.614.899,42	2	403	\$ 0,40
1	304	\$ 61.000,96	2	404	\$ 179.029,60
1	305	\$ 51.000,00	2	405	\$ 2.002.609,00
1	307	\$ 1.855.267,60	2	406	\$ 960.400,00
1	308	\$ 51.000,00	2	407	\$ 638.800,00
1	401	\$ 3.987.907,03	2	408	\$ 50.400,00
1	402	\$ 93.000,00	2	501	\$ 51.000,00
1	403	\$ 988.300,00	2	503	\$ 68.600,00
1	404	\$ 1.997.729,09	2	504	\$ 206.000,00
1	405	\$ 1.405.572,20	2	505	\$ 1.935.293,12
1	406	\$ 102.000,00	2	506	\$ 1.306.800,00
1	407	\$ 3.628.714,00	2	508	\$ 193.000,00
1	408	\$ 153.000,00	3	101	\$ 447.097,00
1	501	\$ 1.238.068,80	3	102	\$ 102.000,00
1	502	\$ 1.412.455,59	3	103	\$ 533.000,00
1	503	\$ 326.349,00	3	104	\$ 377.800,00
1	504	\$ 2.100.295,20	3	105	\$ 1.677.300,00
1	506	\$ 132.800,00	3	106	\$ 53.000,00
1	507	\$ 1.154.542,20	3	107	\$ 3.659.486,26
2	102	\$ 97.004,11	3	108	\$ 48.000,00
2	103	\$ 905.944,39	3	201	\$ 3.646.281,00
			3	202	\$ 255.000,00
			3	203	\$ 31.400,00

3	204	\$	102.000,00
3	206	\$	768.000,00
3	207	\$	1.365.860,00
3	301	\$	273.000,00
3	302	\$	904.000,69
3	303	\$	151.000,20
3	304	\$	505.200,00
3	305	\$	28.600,00
3	306	\$	1.454.738,68
3	307	\$	803.000,00
3	308	\$	795.907,10
3	402	\$	2.664.853,50
3	403	\$	3.123.131,40
3	404	\$	3.344.240,97
3	405	\$	1.577.838,00
3	407	\$	160.000,00
3	408	\$	682.971,00
3	501	\$	569.600,00
3	502	\$	51.000,00
3	503	\$	1.512.960,00
3	504	\$	1.418.648,31
3	505	\$	454.762,00
3	506	\$	29.800,00
3	507	\$	51.000,00
4	101	\$	51.000,00
4	102	\$	51.000,00
4	103	\$	153.000,00
4	104	\$	18.000,00
4	105	\$	166.800,00
4	106	\$	1.387.480,10
4	108	\$	308.680,00
4	201	\$	81.300,00
4	202	\$	51.000,00
4	203	\$	1.289.705,60
4	204	\$	170.400,00
4	205	\$	723.184,60
4	206	\$	381.052,00
4	208	\$	3.284.023,20
4	303	\$	1.252.219,00
4	304	\$	102.000,00

4	305	\$	51.000,00
4	306	\$	94.000,00
4	307	\$	63.900,00
4	308	\$	51.000,00
4	402	\$	1.461.191,00
4	403	\$	1.367.638,00
4	404	\$	0,20
4	407	\$	51.000,00
4	408	\$	102.000,00
4	501	\$	269.000,00
4	502	\$	431.192,20
4	503	\$	200.000,00
4	504	\$	3.768.565,00
4	505	\$	1.124.263,60
4	506	\$	102.000,00
4	508	\$	255.000,00
5	101	\$	51.000,69
5	102	\$	234.300,00
5	103	\$	51.000,00
5	105	\$	51.000,00
5	106	\$	4.359.879,18
5	201	\$	153.000,00
5	202	\$	51.000,00
5	205	\$	397.341,95
5	206	\$	153.000,00
5	207	\$	204.000,00
5	301	\$	102.000,00
5	302	\$	870.400,00
5	303	\$	948.000,00
5	304	\$	51.000,00
5	305	\$	720.531,40
5	306	\$	276.100,00
5	308	\$	1.728.072,04
5	401	\$	508.839,13
5	403	\$	1.519.559,00
5	404	\$	51.000,00
5	407	\$	148.000,20
5	408	\$	1.634.962,36
5	501	\$	43.000,00
5	502	\$	46.000,00

5	503	\$	3.692.776,99
5	504	\$	197.000,00
5	505	\$	51.000,00
5	506	\$	51.000,00
5	507	\$	1.459.480,00
5	508	\$	1.189.300,00
6	102	\$	3.937.896,43
6	105	\$	45.000,00
6	106	\$	63.000,00
6	107	\$	946.600,00
6	108	\$	2.233.460,00
6	201	\$	1.844.146,27
6	202	\$	1.061.600,00
6	203	\$	51.000,00
6	205	\$	51.000,00
6	206	\$	4.109.579,47
6	207	\$	203.337,90
6	208	\$	743.460,00
6	301	\$	137.512,00
6	302	\$	806.694,70
6	303	\$	258.000,00
6	304	\$	153.000,00
6	305	\$	6.000,00
6	306	\$	2.119.220,00
6	307	\$	62.000,00
6	308	\$	4.498.232,79
6	401	\$	51.000,00
6	402	\$	0,80
6	403	\$	1.368.384,79
6	404	\$	768.000,00
6	405	\$	1.886.789,20
6	406	\$	714.796,00
6	407	\$	57.000,00
6	502	\$	2.838.651,98
6	503	\$	2.299.257,20
6	505	\$	1.369.740,20
6	506	\$	255.000,00
6	507	\$	1.211.318,42
6	508	\$	185.000,00
7	102	\$	4.367.207,34

7	103	\$	102.000,00
7	104	\$	687.772,20
7	106	\$	407.076,00
7	107	\$	0,20
7	108	\$	288.000,00
7	201	\$	51.000,00
7	202	\$	102.000,00
7	203	\$	153.000,00
7	204	\$	51.000,00
7	205	\$	988.660,90
7	206	\$	204.000,45
7	207	\$	138.000,00
7	208	\$	102.000,00
7	303	\$	11.990,60
7	304	\$	70.000,10
7	306	\$	1.888.782,00
7	308	\$	51.000,00
7	402	\$	96.000,00
7	403	\$	3.966.461,42
7	405	\$	1.017.348,14
7	406	\$	530.936,00
7	407	\$	556.513,82
7	502	\$	306.000,00
7	503	\$	0,20
7	504	\$	3.000,00
7	505	\$	321.225,00
7	506	\$	123.860,00
7	507	\$	151.000,00
7	508	\$	674.153,00
8	101	\$	228.482,00
8	103	\$	5.000,00
8	105	\$	51.000,00
8	106	\$	67.400,00
8	107	\$	99.400,00
8	108	\$	2.400,00
8	201	\$	3.370.585,00
8	202	\$	801.084,00
8	203	\$	343.000,00
8	204	\$	1.844.814,60
8	205	\$	120.000,00

8	206	\$	780.080,00
8	208	\$	103.395,00
8	301	\$	104.000,00
8	302	\$	153.000,60
8	303	\$	1.383.540,00
8	304	\$	322.358,00
8	305	\$	271.800,00
8	306	\$	51.000,00
8	307	\$	102.000,00
8	402	\$	1.078.000,00
8	403	\$	312.000,00
8	405	\$	0,09
8	406	\$	589.556,00
8	408	\$	184.800,00
8	501	\$	704.452,00
8	504	\$	585.700,20
8	505	\$	478.000,00
8	506	\$	2.209.741,42
8	507	\$	3.324.357,00
8	508	\$	826.436,00
9	101	\$	855.682,20
9	103	\$	183.398,20
9	104	\$	1.938.739,80
9	105	\$	3.991.904,47
9	106	\$	360.100,00
9	108	\$	204.000,00
9	201	\$	102.000,00
9	202	\$	1.129.154,60
9	203	\$	615.271,20
9	204	\$	1.961.585,20
9	205	\$	429.600,00
9	206	\$	103.000,00
9	207	\$	2.587.402,00
9	208	\$	1.834.678,00
9	301	\$	102.000,00
9	302	\$	108.000,40
9	304	\$	274.700,00
9	305	\$	3.652.945,39
9	306	\$	51.000,00
9	307	\$	102.000,00

9	308	\$	4.315.035,12
9	402	\$	1.023.126,00
9	403	\$	860.825,50
9	404	\$	1.476.808,20
9	405	\$	3.696.268,35
9	406	\$	3.853.030,33
9	407	\$	224.860,60
9	408	\$	3.113.438,00
9	501	\$	102.000,00
9	502	\$	4.163.266,46
9	503	\$	253.000,00
9	504	\$	3.350.460,20
9	506	\$	3.259.538,80
9	507	\$	0,20
9	508	\$	357.000,00
10	101	\$	295.045,00
10	102	\$	51.000,00
10	103	\$	1.636.950,00
10	104	\$	332.913,00
10	105	\$	51.000,00
10	108	\$	91.640,00
10	201	\$	1.549.013,40
10	202	\$	102.000,00
10	203	\$	51.000,00
10	206	\$	339.400,00
10	207	\$	982.278,83
10	208	\$	403.000,00
10	302	\$	2.098.358,00
10	303	\$	102.000,00
10	304	\$	153.000,00
10	305	\$	673.200,00
10	306	\$	22.412,00
10	307	\$	2.573.010,00
10	308	\$	290.600,00
10	401	\$	1.941.082,00
10	402	\$	2.414.013,57
10	403	\$	2.586.468,00
10	404	\$	25.614,95
10	405	\$	153.000,00
10	406	\$	512.956,10

10	407	\$	1.060.993,37
10	408	\$	192.911,00
10	501	\$	1.900.088,00
10	502	\$	51.000,00
10	503	\$	903.976,00
10	504	\$	1.917.927,39
10	505	\$	2.427.684,79
10	506	\$	542.967,00
10	507	\$	93.000,00
10	508	\$	48.000,00
11	101	\$	51.000,00
11	102	\$	102.000,00
11	105	\$	204.000,00
11	106	\$	2.029.773,34
11	107	\$	3.693.420,08
11	108	\$	935.400,00
11	201	\$	244.700,00
11	202	\$	139.000,00
11	204	\$	183.780,00
11	205	\$	1.254.146,49
11	206	\$	2.022.614,20
11	207	\$	1.248.200,00
11	302	\$	102.000,00
11	303	\$	51.000,00
11	304	\$	308.000,00
11	306	\$	51.000,00
11	308	\$	51.000,00
11	401	\$	307.400,00
11	403	\$	4.100.208,98
11	404	\$	153.000,00
11	406	\$	3.817.362,00
11	407	\$	51.000,00
11	408	\$	156.999,50
11	501	\$	1.434.012,20
11	502	\$	51.000,00
11	503	\$	7.000,00
11	504	\$	51.000,00
11	505	\$	153.000,00
11	506	\$	86.960,00
11	507	\$	783.730,60

12	101	\$	104.000,00
12	102	\$	1.026.200,00
12	105	\$	1.326.867,46
12	106	\$	4.010.992,45
12	107	\$	51.000,57
12	108	\$	2.172.007,00
12	201	\$	388.457,61
12	203	\$	2.497.009,07
12	204	\$	3.990.831,75
12	205	\$	685.200,00
12	206	\$	545.777,68
12	207	\$	3.302.811,69
12	301	\$	2.488.144,20
12	302	\$	1.394.624,80
12	303	\$	157.967,30
12	305	\$	1.877.124,62
12	307	\$	960.691,60
12	308	\$	2.223.712,69
12	401	\$	2.364.217,44
12	403	\$	1.037.504,20
12	404	\$	51.000,00
12	405	\$	228.000,00
12	406	\$	938.237,53
12	407	\$	2.115.977,47
12	408	\$	5.000,00
12	501	\$	207.000,00
12	502	\$	572.973,20
12	503	\$	2.529.688,16
12	504	\$	101.020,00
12	506	\$	306.000,00
12	507	\$	1.714.932,24
12	508	\$	4.293.327,38
13	101	\$	75.647,80
13	104	\$	109.196,00
13	105	\$	990.187,37
13	106	\$	1.841.699,00
13	202	\$	102.000,00
13	204	\$	714.704,00
13	205	\$	51.000,00
13	207	\$	377.303,00

13	301	\$	51.000,00
13	303	\$	1.577.328,13
13	304	\$	1.635.200,00
13	305	\$	204.000,00
13	306	\$	51.000,00
13	307	\$	51.000,00
13	308	\$	45.000,00
13	401	\$	420.600,00
13	403	\$	317.114,00
13	405	\$	253.000,00
13	406	\$	1.165.946,40
13	407	\$	51.000,00
13	408	\$	1.131.400,00
13	501	\$	1.667.246,00
13	502	\$	2.454.539,34
13	503	\$	986.107,20
13	504	\$	2.564.261,20
13	505	\$	51.000,20
13	506	\$	2.261.215,90
13	507	\$	815.140,00
13	508	\$	153.000,94
14	101	\$	808.697,00
14	102	\$	945.114,14
14	103	\$	1.305.554,00
14	104	\$	51.000,00
14	105	\$	474.200,00
14	106	\$	788.459,00
14	107	\$	1.055.249,20
14	108	\$	666.400,20
14	201	\$	123.300,00
14	202	\$	48.000,00
14	204	\$	1.868.662,80
14	207	\$	4.219.941,62
14	208	\$	627.900,60
14	301	\$	306.000,00
14	302	\$	537.700,00
14	303	\$	167.500,00
14	304	\$	1.324.976,41
14	305	\$	1.203.772,00
14	306	\$	3.134.515,87

14	307	\$	1.028.692,40
14	308	\$	2.281.090,00
14	401	\$	1.606.692,04
14	402	\$	2.528.700,00
14	404	\$	604.700,00
14	405	\$	1.229.002,66
14	406	\$	754.971,60
14	407	\$	51.000,00
14	408	\$	0,20
14	502	\$	2.741.878,40
14	503	\$	153.000,00
14	505	\$	1.250.405,30
14	506	\$	156.200,00
14	507	\$	120.493,00
14	508	\$	1.603.788,34
15	101	\$	1.292.279,06
15	102	\$	586.576,00
15	103	\$	3.281.747,98
15	104	\$	1.954.167,60
15	105	\$	4.241.512,96
15	106	\$	4.466.174,42
15	107	\$	1.647.272,57
15	108	\$	4.241.875,97
15	201	\$	498.000,00
15	202	\$	3.896.441,37
15	203	\$	5.000,00
15	205	\$	51.000,00
15	206	\$	54.000,20
15	207	\$	932.480,84
15	301	\$	102.000,00
15	304	\$	108.000,00
15	305	\$	4.374.921,13
15	306	\$	1.131.106,20
15	308	\$	871.430,00
15	401	\$	560.634,58
15	402	\$	2.179.998,00
15	403	\$	98.000,00
15	404	\$	584.000,00
15	405	\$	2.658.070,60
15	406	\$	101.000,00

15	407	\$	1.926.697,80
15	408	\$	138.000,00
15	501	\$	1.673.214,30
15	502	\$	457.180,00
15	504	\$	588.000,00
15	505	\$	2.432.488,00
15	506	\$	2.839.581,65
15	508	\$	2.080.930,07
16	101	\$	51.000,00
16	103	\$	356.395,20
16	104	\$	2.691.085,15
16	106	\$	806.900,00
16	107	\$	4.042.747,97
16	108	\$	2.394.907,88
16	201	\$	3.988.452,05
16	202	\$	653.000,20
16	203	\$	51.000,00
16	204	\$	360.000,00
16	206	\$	573.192,80
16	207	\$	138.000,00
16	208	\$	1.358.550,20
16	301	\$	52.000,00
16	302	\$	4.450.088,68
16	303	\$	204.000,40
16	304	\$	149.459,80
16	306	\$	102.000,00
16	308	\$	50.085,91
16	401	\$	2.064.947,97
16	402	\$	2.006.134,00
16	404	\$	4.498.232,79
16	407	\$	1.022.084,00
16	408	\$	153.000,00
16	501	\$	1.861.220,00
16	502	\$	2.110.435,80
16	503	\$	53.679,20
16	505	\$	2.174.237,30
16	506	\$	245.704,80
16	508	\$	51.000,00
17	103	\$	1.124.260,05
17	104	\$	322.200,00

17	105	\$	690.556,80
17	106	\$	1.752.401,33
17	107	\$	129.000,00
17	108	\$	120.852,12
17	202	\$	2.069.888,40
17	203	\$	3.144.556,86
17	204	\$	4.452.413,83
17	205	\$	513.512,00
17	206	\$	153.000,00
17	207	\$	51.000,00
17	208	\$	3.993.624,75
17	301	\$	4.450.088,68
17	302	\$	594.091,20
17	303	\$	1.404.411,40
17	304	\$	2.215.278,76
17	305	\$	1.513.789,58
17	306	\$	2.000.806,98
17	307	\$	2.143.788,70
17	308	\$	48.600,00
17	401	\$	2.045.289,13
17	403	\$	51.000,00
17	404	\$	1.591.378,43
17	405	\$	102.000,00
17	406	\$	51.000,00
17	407	\$	153.000,00
17	408	\$	1.072.361,74
17	501	\$	256.614,16
17	502	\$	1.067.747,97
17	503	\$	4.451.222,97
17	504	\$	51.000,00
17	505	\$	435.000,00
17	506	\$	1.621.012,98
17	507	\$	2.107.019,66
17	508	\$	2.297.086,57
18	101	\$	51.000,00
18	102	\$	1.234.839,20
18	103	\$	102.000,00
18	104	\$	102.000,00
18	106	\$	750.481,00
18	107	\$	51.000,20

18	201	\$	3.812.422,80
18	202	\$	381.760,00
18	203	\$	1.579.883,60
18	204	\$	1.675.145,70
18	205	\$	121.999,60
18	206	\$	51.000,80
18	208	\$	597.736,07
18	301	\$	51.000,20
18	302	\$	2.757.781,83
18	303	\$	102.000,00
18	305	\$	4.362.623,91
18	306	\$	1.037.559,00
18	307	\$	255.000,00
18	401	\$	102.000,00
18	402	\$	2.329.601,00
18	403	\$	2.294.089,33
18	404	\$	3.559.616,60
18	405	\$	2.570.805,08
18	407	\$	51.000,00
18	408	\$	2.883.775,71
18	501	\$	51.000,00
18	502	\$	1.716.869,00
18	503	\$	102.000,00
18	504	\$	306.000,00
18	505	\$	66.200,00
18	507	\$	992.669,24
18	508	\$	2.463.671,11
19	101	\$	274.908,80
19	102	\$	51.000,87
19	103	\$	1.076.744,20
19	105	\$	406.600,20
19	106	\$	51.000,00
19	108	\$	1.450.901,23
19	201	\$	3.416.957,17
19	202	\$	1.209.592,00
19	203	\$	102.000,00
19	204	\$	51.000,00
19	206	\$	2.121.860,62
19	207	\$	1.303.352,00
19	208	\$	1.884.164,40

19	302	\$	102.000,00
19	303	\$	477.860,20
19	304	\$	51.000,00
19	305	\$	1.224.000,00
19	306	\$	343.076,00
19	307	\$	51.000,60
19	308	\$	0,40
19	401	\$	1.711.227,01
19	402	\$	3.133.720,80
19	403	\$	3.854.171,92
19	405	\$	927.646,00
19	406	\$	2.418.106,80
19	407	\$	1.072.139,40
19	408	\$	0,20
19	501	\$	306.000,00
19	503	\$	1.721.360,30
19	504	\$	577.884,20
19	505	\$	6.000,00
19	506	\$	2.826.528,67
19	507	\$	377.306,90
19	508	\$	51.000,00
20	101	\$	1.051.492,50
20	102	\$	93.600,00
20	103	\$	42.600,00
20	104	\$	213.883,20
20	105	\$	408.000,00
20	107	\$	149.151,80
20	201	\$	51.000,00
20	202	\$	0,20
20	203	\$	0,20
20	204	\$	2.702.567,60
20	208	\$	51.000,00
20	302	\$	283.562,80
20	303	\$	1.979.282,35
20	304	\$	66.000,00
20	305	\$	3.791.556,80
20	306	\$	311.520,00
20	307	\$	2.189.556,18
20	308	\$	51.000,00
20	401	\$	102.000,00

20	402	\$	1.033.571,10
20	403	\$	79.200,00
20	404	\$	1.296.318,20
20	405	\$	498.000,00
20	406	\$	1.372.212,80
20	407	\$	3.523.993,18
20	408	\$	51.000,00
20	502	\$	742.144,98
20	503	\$	1.755.166,80
20	504	\$	236.000,00
20	505	\$	51.000,00
20	506	\$	461.600,00
20	507	\$	1.495.601,66
20	508	\$	3.323.358,90
21	101	\$	1.253.852,00
21	102	\$	643.520,00
21	103	\$	51.000,00
21	104	\$	42,00
21	105	\$	1.815.156,00
21	106	\$	1.638.580,00
21	107	\$	101.969,08
21	108	\$	345.000,20
21	201	\$	143.000,00
21	202	\$	1.747.404,20
21	203	\$	267.000,00
21	204	\$	443.800,00
21	205	\$	51.000,00
21	206	\$	507.800,80
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.617.739,80
21	302	\$	51.000,00
21	303	\$	12.400,00
21	304	\$	4.147.216,60
21	305	\$	1.911.127,80
21	306	\$	1.783.560,00
21	307	\$	274.160,20
21	308	\$	1.927.027,20
21	401	\$	783.922,00
21	402	\$	51.000,00
21	404	\$	98.722,90

21	405	\$	1.044.223,90
21	406	\$	4.432.096,35
21	407	\$	51.400,00
21	408	\$	1.038.600,00
21	501	\$	102.000,80
21	503	\$	0,92
21	505	\$	1.272.327,54
21	506	\$	1.323.296,80
21	508	\$	81.000,00
22	101	\$	153.000,00
22	102	\$	100.548,70
22	104	\$	1.738.726,20
22	105	\$	1.501.632,80
22	107	\$	1,18
22	108	\$	2.247.967,60
22	201	\$	102.000,00
22	202	\$	49.000,00
22	203	\$	2.790.267,19
22	204	\$	294.996,00
22	205	\$	51.000,00
22	207	\$	19.200,00
22	208	\$	2.210.003,30
22	301	\$	1.541.216,38
22	302	\$	1.135.837,60
22	303	\$	51.000,00
22	304	\$	1.888.399,26
22	306	\$	3.636.551,96
22	307	\$	1.962.185,46
22	308	\$	51.000,00
22	401	\$	85.000,60
22	402	\$	51.000,00
22	403	\$	382.230,80
22	405	\$	51.000,40
22	406	\$	598.400,00
22	407	\$	8.400,00
22	408	\$	51.000,20
22	502	\$	107.000,00
22	503	\$	3.485.484,79
22	504	\$	1.498.347,97
22	505	\$	351.000,00

22	506	\$	3.917.964,60
22	507	\$	1.810.068,00
22	508	\$	528.000,00
23	102	\$	695.840,00
23	103	\$	51.000,00
23	104	\$	51.000,00
23	105	\$	615.867,00
23	106	\$	2.283.677,12
23	107	\$	524.879,20
23	108	\$	51.000,00
23	203	\$	1.492.115,30
23	204	\$	104.000,00
23	206	\$	2.306.920,59
23	207	\$	102.000,00
23	301	\$	372.270,00
23	302	\$	1.270.711,80
23	303	\$	508.000,00
23	304	\$	222.600,00
23	305	\$	768.564,41
23	307	\$	4.097.299,20
23	308	\$	57.000,20
23	401	\$	797.920,30
23	402	\$	51.000,00
23	403	\$	1.733.522,20
23	405	\$	0,60
23	407	\$	467.810,00
23	408	\$	3.469.869,20
23	501	\$	48.320,00
23	502	\$	1.613.884,20
23	503	\$	51.000,00
23	505	\$	135.800,00
23	506	\$	797.849,00
23	507	\$	2.381.695,40
23	508	\$	1.405.971,20
24	102	\$	51.000,00
24	104	\$	51.000,00
24	106	\$	197.956,10
24	107	\$	2.345.550,00
24	108	\$	188.000,33
24	201	\$	110.400,00

24	202	\$	51.000,00
24	203	\$	816.465,69
24	204	\$	2.265.083,54
24	205	\$	3.616.454,88
24	206	\$	102.000,00
24	207	\$	2.159.095,91
24	208	\$	995.548,70
24	301	\$	323.675,00
24	302	\$	51.000,20
24	303	\$	306.878,00
24	304	\$	3.956.217,11
24	305	\$	565.084,80
24	306	\$	498.000,30
24	307	\$	2.733.330,69
24	308	\$	51.000,00
24	401	\$	4.091.760,42
24	402	\$	3.433.734,83
24	403	\$	1.182.892,27
24	405	\$	51.615,00
24	406	\$	51.000,00
24	407	\$	4.546.338,68
24	501	\$	4.428.556,72
24	502	\$	51.000,00
24	503	\$	86.880,00
24	504	\$	3.024.700,35
24	505	\$	600,00
24	506	\$	0,20
24	507	\$	1.127.880,00
24	508	\$	187.992,80
25	101	\$	247.793,60
25	103	\$	51.000,00
25	104	\$	3.026.437,88
25	105	\$	875.600,00
25	107	\$	1.918.036,40
25	108	\$	440.000,00
25	201	\$	416.640,80
25	202	\$	228.600,00
25	203	\$	51.000,00
25	204	\$	1.590.547,97
25	205	\$	310.600,00

25	207	\$	51.000,00
25	208	\$	255.000,00
25	301	\$	455.772,00
25	302	\$	0,40
25	303	\$	51.000,00
25	305	\$	51.000,00
25	306	\$	0,20
25	307	\$	2.752.077,64
25	308	\$	4.413.752,33
25	401	\$	4.453.752,97
25	402	\$	251.000,00
25	404	\$	1.117.830,17
25	405	\$	4.102.055,18
25	406	\$	3.277.086,20
25	407	\$	543.000,20
25	408	\$	75.000,00
25	501	\$	3.880.208,98
25	502	\$	1.211.408,20
25	503	\$	788.284,67
25	504	\$	3.121.694,83
25	505	\$	208.000,20
25	506	\$	1.255.682,63
25	507	\$	1.391.398,00
25	508	\$	1.417.160,58
26	102	\$	1.165.553,00
26	103	\$	2.949.810,00
26	104	\$	2.881.201,60
26	105	\$	1.216.318,20
26	106	\$	3.386.822,20
26	107	\$	3.817.222,97
26	201	\$	4.451.222,97
26	202	\$	113.667,80
26	203	\$	2.539.632,80
26	204	\$	51.000,00
26	205	\$	0,20
26	206	\$	3.640.026,60
26	301	\$	300.000,00
26	302	\$	1.082.361,20
26	303	\$	1.785.879,09
26	304	\$	3.352.560,67

26	305	\$	2.345.800,92
26	306	\$	3.864.879,18
26	308	\$	1.314.473,92
26	402	\$	152.999,50
26	403	\$	802.680,00
26	404	\$	853.127,80
26	405	\$	1.631.938,47
26	406	\$	51.000,00
26	407	\$	0,20
26	408	\$	388.752,80
26	502	\$	3.190.264,60
26	503	\$	1.131.903,20
26	504	\$	168.399,80
26	505	\$	405.833,10
26	506	\$	53.000,00
26	507	\$	50.944,80
26	508	\$	102.000,00
27	101	\$	1.501.489,89
27	102	\$	51.000,00
27	103	\$	1.140.500,20
27	105	\$	1.142.346,20
27	106	\$	887.000,00
27	107	\$	1.245.599,29
27	108	\$	3.278.644,80
27	202	\$	188.000,00
27	203	\$	4.281.932,79
27	204	\$	2.700.608,20
27	205	\$	51.000,00
27	206	\$	42.600,00
27	207	\$	4.335.432,73
27	208	\$	1.362.101,72
27	301	\$	67.400,00
27	302	\$	1.483.305,62
27	303	\$	299.000,00
27	305	\$	51.000,00
27	306	\$	683.200,00
27	307	\$	51.000,20
27	308	\$	729.518,14
27	401	\$	2.212.606,20
27	402	\$	1.399.821,87

27	403	\$	3.337.747,97
27	404	\$	1.040.232,80
27	405	\$	2.600.000,86
27	406	\$	896.280,80
27	407	\$	1.277.632,80
27	408	\$	2.830.035,80
27	501	\$	795.000,00
27	502	\$	2.306.706,27
27	503	\$	577.080,20
27	504	\$	2.519.472,20
27	505	\$	672.787,91
27	506	\$	1.458.008,20
27	507	\$	1.758.078,13
27	508	\$	102.000,00
28	101	\$	102.000,00
28	102	\$	1.599.921,17
28	103	\$	3.803.703,20
28	104	\$	0,20
28	105	\$	799.160,00
28	106	\$	153.000,00
28	107	\$	93.000,00
28	108	\$	477.479,60
28	201	\$	1.928.143,20
28	202	\$	1.568.840,60
28	203	\$	3.917.964,60
28	204	\$	2.805.676,82
28	205	\$	1.681.423,86
28	206	\$	524.219,20
28	207	\$	1.520.632,00
28	208	\$	852.987,91
28	301	\$	2.135.681,20
28	302	\$	1.675.633,80
28	303	\$	630.367,93
28	304	\$	895.497,66
28	305	\$	51.000,00
28	306	\$	78.001,60
28	307	\$	840.400,20
28	401	\$	155.000,00
28	402	\$	1.463.211,20
28	403	\$	268.400,80

28	404	\$	611.027,00
28	405	\$	293.555,20
28	406	\$	102.000,00
28	407	\$	588.000,00
28	501	\$	4.127.044,24
28	502	\$	51.000,00
28	503	\$	588.000,00
28	504	\$	2.721.192,20
28	505	\$	1.915.637,19
28	506	\$	0,52
28	507	\$	1.045.911,20
28	508	\$	527.959,60
29	101	\$	2.519.032,93
29	103	\$	1.002.727,00
29	104	\$	51.000,00
29	105	\$	1.546.360,50
29	106	\$	1.680.618,20
29	107	\$	4.234.196,11
29	108	\$	3.634.058,68
29	202	\$	206.000,20
29	203	\$	1.963.300,00
29	204	\$	116.740,00
29	205	\$	868.463,20
29	206	\$	42.600,00
29	207	\$	787.317,20
29	208	\$	1.456.671,42
29	301	\$	255.000,00
29	302	\$	968.720,00
29	303	\$	104.200,00
29	304	\$	908,00
29	305	\$	816.800,00
29	306	\$	51.000,00
29	307	\$	1.010.628,00
29	308	\$	102.000,00
29	401	\$	483.107,00
29	402	\$	2.589.375,80
29	403	\$	153.000,40
29	404	\$	204.000,00
29	405	\$	962.508,80
29	406	\$	131.306,20

29	408	\$	544.720,00
29	501	\$	424.700,00
29	502	\$	3.881.295,80
29	503	\$	1,20
29	504	\$	138.000,00
29	505	\$	1.263.300,00
29	506	\$	301.411,33
29	507	\$	990.651,53
29	508	\$	51.000,00
30	101	\$	321.019,00
30	102	\$	2.951,40
30	103	\$	51.000,00
30	104	\$	1.461.907,11
30	105	\$	3.249.495,74
30	106	\$	152.999,80
30	107	\$	125.119,00
30	108	\$	39.600,00
30	201	\$	105.000,00
30	202	\$	1.095.241,90
30	203	\$	51.000,00
30	204	\$	3.354.104,60
30	205	\$	1.191.031,20
30	206	\$	1.241.548,41
30	207	\$	651.716,10
30	301	\$	2.201.103,00
30	302	\$	1.471.002,20
30	303	\$	132.000,00
30	304	\$	51.000,00
30	305	\$	2.275.516,68
30	306	\$	51.000,00
30	307	\$	3.537.936,76
30	308	\$	3.676.716,68
30	401	\$	1.136.228,50
30	402	\$	51.000,00
30	404	\$	1.099.511,80
30	405	\$	1.361.533,11
30	406	\$	2.695.155,42
30	407	\$	3.649.348,06
30	501	\$	102.000,00
30	502	\$	1.015.495,00

30	503	\$	633.400,00
30	504	\$	51.000,00
30	505	\$	1.730.107,14
30	506	\$	1.494.188,73
30	507	\$	506.830,99
30	508	\$	2.083.256,00
31	101	\$	102.000,00
31	103	\$	2.337.463,20
31	104	\$	125.800,00
31	105	\$	51.000,20
31	106	\$	51.000,00
31	107	\$	1.218.299,00
31	201	\$	2.185.901,98
31	202	\$	278.000,00
31	203	\$	64.000,00
31	204	\$	1.476.179,60
31	205	\$	1.512.348,20
31	207	\$	153.000,00
31	208	\$	18.000,20
31	301	\$	1.230.773,40
31	303	\$	16.800,00
31	304	\$	48.000,00
31	305	\$	2.026.857,46
31	306	\$	454.854,20
31	307	\$	2.400,00
31	308	\$	51.000,00
31	401	\$	33.800,00
31	402	\$	1.227.592,26
31	403	\$	1.885.506,00
31	404	\$	2.338.437,00
31	405	\$	51.000,00
31	406	\$	102.000,00
31	407	\$	1.462.647,31
31	408	\$	416.811,00
31	501	\$	294.530,80
31	502	\$	102.000,00
31	503	\$	2.857.563,20
31	504	\$	1.969.693,43
31	505	\$	1.581.436,33
31	506	\$	2.265.283,57

31	507	\$	0,48
31	508	\$	719.280,20
32	101	\$	1.329.546,00
32	102	\$	176.540,00
32	103	\$	81.000,00
32	104	\$	322.125,67
32	105	\$	128.000,00
32	106	\$	2.794.375,20
32	107	\$	2.760.411,23
32	108	\$	540.188,00
32	201	\$	1.025.730,20
32	202	\$	51.000,00
32	203	\$	600,00
32	204	\$	0,20
32	205	\$	289.800,00
32	206	\$	406.760,00
32	207	\$	2.513.399,62
32	208	\$	234.963,00
32	301	\$	611.127,20
32	302	\$	551.790,00
32	304	\$	2.222.834,00
32	306	\$	711.589,60
32	307	\$	3.167.811,18
32	401	\$	1.108.571,20
32	402	\$	530.950,00
32	403	\$	3.262.472,20
32	404	\$	2.364.976,00
32	405	\$	299.090,20
32	406	\$	1.174.067,80
32	407	\$	344.371,60
32	501	\$	93.000,00
32	502	\$	682.800,00
32	503	\$	51.000,00
32	504	\$	3.036.266,40
32	505	\$	2.012.140,00
32	506	\$	1.350.320,00
32	507	\$	2.885.595,80
32	508	\$	588.000,07
TOTAL		\$	1.142.986.614,45

Mes	Resumen de cartera				
	Administración	Extraordinaria	Intereses	Multas	Honorarios
Octubre	\$ 1.033.675.373,20	\$ 3.445.300,00	\$ 10.538.337,62	\$ 650.000,00	\$ 116.519.578,49
Noviembre	\$ 1.027.400.682,20	\$ 3.400.300,00	\$ 10.469.753,18	\$ 650.000,00	\$ 115.502.186,49
Diciembre	\$ 1.015.628.150,60	\$ 3.400.300,00	\$ 10.258.998,25	\$ 650.000,00	\$ 113.049.165,61

1.4 Pagos realizados en diciembre de 2023

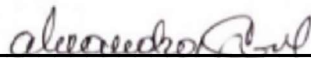
Fecha	Concepto	Valor
01/12/2023	Nomina del 16 al 30 nov/2023	\$ 746.623,00
01/12/2023	Reparaciones locativas	\$ 1.977.000,00
01/12/2023	Compra de bomba sumergible	\$ 1.262.600,00
01/12/2023	Honorarios del contador 16-30 nov/2023	\$ 1.160.000,00
04/12/2023	Gastos ferreteria y cafeteria	\$ 306.300,00
05/12/2023	Anticipo mant. alcantarillado T23	\$ 1.400.000,00
05/12/2023	Lavado de tanques	\$ 2.520.000,00
06/12/2023	Serv. administración sept/2023	\$ 5.800.000,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T29 Y T30)	\$ 500.000,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T2-105 Bodega)	\$ 8.880,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T2 Y T3)	\$ 1.043.400,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T1 Y T14)	\$ 113.880,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T4 Y T5)	\$ 479.570,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T32 Y T31)	\$ 188.770,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T18 Y T19)	\$ 167.370,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T22 Y T23)	\$ 281.110,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T16 Y T17)	\$ 129.580,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T15)	\$ 67.840,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T12 Y T13)	\$ 146.570,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T10 Y T11)	\$ 306.590,00
06/12/2023	Abono a energia mes noviembre 2023 (T6 Y T7)	\$ 197.780,00
06/12/2023	Liquidacion empleados 2023	\$ 22.631.600,00
11/12/2023	Cuota mes nov/2023 (Seguro)	\$ 1.587.795,00
11/12/2023	Pago aportes noviembre - diciembre 2023	\$ 3.190.500,00
11/12/2023	Gastos ferreteria	\$ 455.000,00
13/12/2023	Compra de cabezal y tinta para impresora	\$ 375.000,00
13/12/2023	Gastos ferreteria y gasolina para guadaña	\$ 265.700,00
13/12/2023	Mant. Electrico shut de basura	\$ 800.000,00
15/12/2023	Nomina del 01 al 15 dic/2023	\$ 8.651.763,00
19/12/2023	Retención el la fuente nov/2023	\$ 358.000,00
19/12/2023	Mtto y reparaciones locativas	\$ 500.000,00
22/12/2023	Compra y alquiler de disfraz navideño	\$ 429.000,00
22/12/2023	Reparaciones locativas	\$ 480.000,00
27/12/2023	Cuota mes dic/2023 (Seguro)	\$ 1.571.495,00
27/12/2023	Compra de motobomba para T1	\$ 824.170,00
27/12/2023	Gastos cafeteria	\$ 26.400,00
27/12/2023	Honorarios del contador 01-15 dic/2023	\$ 1.160.000,00
28/12/2023	Gastos ferreteria	\$ 507.200,00
28/12/2023	Pago cuota de sostenimiento dic/2023	\$ 176.000,00
29/12/2023	Abono acuerdo de pago PRISMA	\$ 5.000.000,00
30/12/2023	Nomina del 16 al 31 dic/2023	\$ 8.336.288,00
31/12/2023	Gastos bancarios diciembre 2023	\$ 511.056,00
Total, pagos realizados en diciembre de 2023		\$ 76.640.830,00



1.5 Cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2023

Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 90.475.154,00
Manuel Muñoz Vanegas	Destape de 14 registros	\$ 1.400.000,00
Seguros del Estado SA	Seguro todo riesgo	\$ 5.762.101,00
Cluster Capital SAS	Citofonía	\$ 188.067,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 17.000.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 10.989.777,00
Integraseo S.A.S.	Servicio de aseo	\$ 19.435.800,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 124.870.640,00
Alexandra Cruz Villalba	Servicio de administración	\$ 17.400.000,00
Wilson Gomez Silvera	Honorarios del contador	\$ 1.160.000,00
Total, cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2023		\$ 288.681.539,00

Cordialmente,



Alexandra Cruz Villalba
C.C. No. 52.434.691 de Bogotá
Representante legal